

**110**

**Ver- und Entsorgung**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.860	285.630	302.210	307.920	312.850	318.350
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.540.995	17.596.485	17.453.442	17.727.700	17.564.439	17.608.361
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.588	54.580	54.580	54.580	54.580	54.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.257	280.000	330.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393	2.170.240	2.005.200	2.005.900	2.006.770	2.007.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.896.092	20.436.935	20.195.432	20.396.100	20.238.639	20.288.411
11	- Personalaufwendungen	828.240	864.034	982.057	995.410	1.008.897	1.022.791
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498.685	6.473.450	6.500.150	6.372.450	6.106.250	6.084.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.142.764	2.309.850	2.345.900	2.369.390	2.373.510
15	- Transferaufwendungen	7.604.428	7.578.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.017	42.690	40.850	40.890	40.750	40.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.951.369	17.100.938	17.177.907	17.099.650	16.870.287	16.866.401
18	= Ordentliches Ergebnis	2.944.723	3.335.997	3.017.525	3.296.450	3.368.352	3.422.010
19	+ Finanzerträge		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.944.723	3.431.697	3.113.225	3.392.150	3.464.052	3.517.710
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.944.723	3.431.697	3.113.225	3.392.150	3.464.052	3.517.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.472	1.477.516	1.504.343	1.504.343	1.504.343	1.504.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.010	301.193	341.474	344.089	346.731	349.450
29	= Teilergebnis	4.158.185	4.608.020	4.276.094	4.552.404	4.621.664	4.672.603

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.795						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.119.403	16.441.453	16.442.552		16.722.590	16.735.939	17.095.861
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.588	54.580	54.580		54.580	54.580	54.580
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.862	280.000	330.000		250.000	250.000	250.000
7	Sonstige Einzahlungen	36	2.160.100	1.970.100		1.970.100	1.970.100	1.970.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		95.700	95.700		95.700	95.700	95.700
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.469.683</b>	<b>19.031.833</b>	<b>18.892.932</b>		<b>19.092.970</b>	<b>19.106.319</b>	<b>19.466.241</b>
10	Personalauszahlungen	757.520	800.880	913.140		922.230	931.410	940.700
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343.111	6.473.450	6.500.150		6.372.450	6.106.250	6.084.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	7.604.428	7.578.000	7.345.000		7.345.000	7.345.000	7.345.000
15	Sonstige Auszahlungen	20.593	42.690	40.850		40.890	40.750	40.850
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.725.652</b>	<b>14.895.020</b>	<b>14.799.140</b>		<b>14.680.570</b>	<b>14.423.410</b>	<b>14.410.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.744.032</b>	<b>4.136.813</b>	<b>4.093.792</b>		<b>4.412.400</b>	<b>4.682.909</b>	<b>5.055.441</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	404.287	724.800	1.368.800		859.500	925.000	90.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>404.287</b>	<b>724.800</b>	<b>1.368.800</b>		<b>859.500</b>	<b>925.000</b>	<b>90.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500	500		500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.592.262	3.954.600	4.923.850	2.506.000	3.524.400 ( 2.476.000)	2.703.700 ( 30.000)	1.272.350
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.594	51.800	88.000		20.000	20.000	20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.640.856</b>	<b>4.006.900</b>	<b>5.012.350</b>	<b>2.506.000</b>	<b>3.544.900</b> ( 2.476.000)	<b>2.724.200</b> ( 30.000)	<b>1.292.850</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.236.568</b>	<b>-3.282.100</b>	<b>-3.643.550</b>	<b>2.506.000</b>	<b>-2.685.400</b> ( 2.476.000)	<b>-1.799.200</b> ( 30.000)	<b>-1.202.850</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	465	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einnahmeerzielung aus der Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung	
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmen, Allgemeinheit	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	465	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

**Erläuterungen:**

Aus finanzstatistischen Gründen müssen die bisher im Produkt 150 573 335 veranschlagten Vorfälle in einer anderen Produktgruppe eingeordnet werden.

Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung sowie die Erträge aus dem Konzessionsvertrag. Aufgrund der zunehmenden Befreiung von Unternehmen von der Konzessionsabgabe verringert sich letztlich die vom Konzessionär an die Stadt zu zahlende Abgabe.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110  
 Produktstufe 2 : 110 531  
 Produktstufe 3 : 110 531 465

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	4511000 Konzessionsa. Strom (ab 2016)		2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11	- Personalaufwendungen		3.340	3.531	3.621	3.714	3.811
	5011000 Dienstbezüge Beamte			2.310	2.340	2.370	2.400
	5012000 Entgelte Tar. B.		2.600				
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.		210				
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		530				
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen			210	210	210	210
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			808	855	905	958
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			203	216	229	243
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.340	3.531	3.621	3.714	3.811
18	= Ordentliches Ergebnis		1.996.660	1.796.469	1.796.379	1.796.286	1.796.189
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.996.660	1.796.469	1.796.379	1.796.286	1.796.189
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.996.660	1.796.469	1.796.379	1.796.286	1.796.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis		1.996.660	1.796.469	1.796.379	1.796.286	1.796.189





Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110  
 Produktstufe 2 110 531  
 Produktstufe 3 110 531 465

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		2.000.000	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
	6511000 Konzessionsa. Strom (ab 2016)		2.000.000	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.800.000</b>		<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
10	Personalauszahlungen		3.340	2.520		2.550	2.580	2.610
	7011000 Dienstbezüge Beamte			2.310		2.340	2.370	2.400
	7012000 Entgelte Tar. B.		2.600					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.		210					
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		530					
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen			210		210	210	210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.340</b>	<b>2.520</b>		<b>2.550</b>	<b>2.580</b>	<b>2.610</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.996.660</b>	<b>1.797.480</b>		<b>1.797.450</b>	<b>1.797.420</b>	<b>1.797.390</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	470	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einnahmeerzielung aus der Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung	
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmen, Allgemeinheit	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	470	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

**Erläuterungen:**

Aus finanzstatistischen Gründen müssen die bisher im Produkt 150 573 340 veranschlagten Vorfälle in einer anderen Produktgruppe eingeordnet werden.

Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung sowie die Erträge aus dem Konzessionsvertrag mit der e-regio.

Für die in 2016 erfolgte Vergabe der Gaskonzession sind noch Mittel für die abschließende Beratung eingeplant.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110  
Produktstufe 2 : 110 532  
Produktstufe 3 : 110 532 470

Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung  
Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4511000 Konzessionsabg. Gas (ab 2016)		160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen		680	3.531	3.621	3.714	3.811
	5011000 Dienstbezüge Beamte			2.310	2.340	2.370	2.400
	5012000 Entgelte Tar. B.		520				
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.		50				
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		110				
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen			210	210	210	210
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			808	855	905	958
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			203	216	229	243
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	5.000			
	5291900 Berat. Konza. Gas (ab 2016)		30.000	5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.680	8.531	3.621	3.714	3.811
18	= Ordentliches Ergebnis		129.320	161.469	166.379	166.286	166.189
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		129.320	161.469	166.379	166.286	166.189
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		129.320	161.469	166.379	166.286	166.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis		129.320	161.469	166.379	166.286	166.189



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 532

Produktstufe 3 110 532 470

Ver- und Entsorgung

Gasversorgung

Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		160.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	6511000 Konzessionsabg. Gas (ab 2016)		160.000	170.000		170.000	170.000	170.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>160.000</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
10	Personalauszahlungen		680	2.520		2.550	2.580	2.610
	7011000 Dienstbezüge Beamte			2.310		2.340	2.370	2.400
	7012000 Entgelte Tar. B.		520					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.		50					
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		110					
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen			210		210	210	210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	5.000				
	7291900 Berat. Konza. Gas (ab 2016)		30.000	5.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.680</b>	<b>7.520</b>		<b>2.550</b>	<b>2.580</b>	<b>2.610</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>129.320</b>	<b>162.480</b>		<b>167.450</b>	<b>167.420</b>	<b>167.390</b>
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							





## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	475	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwicklung der Betätigungen der Stadt als GmbH-Gesellschafterin sowie als Zweckverbandsmitglied im Bereich der Wasserversorgung einschließlich Konzessionsangelegenheiten</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, WHG, LWG	
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmen, Allgemeinheit	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	475	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

**Erläuterungen:**

Aus finanzstatistischen Gründen müssen die bisher im Produkt 150 573 335 veranschlagten Vorfälle in einer anderen Produktgruppe eingeordnet werden.

Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung.

Für die Beratung in Fragen des Konzessionsvertrages sind Mittel veranschlagt.

Seit 2014 sind Mittel aus einer Eigenkapitalverzinsung beim WES veranschlagt, die mit einer Steuerbelastung verbunden sind.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110  
Produktstufe 2 : 110 533  
Produktstufe 3 : 110 533 475

Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung  
Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen		3.340	3.531	3.621	3.714	3.811	
	5011000 Dienstbezüge Beamte			2.310	2.340	2.370	2.400	
	5012000 Entgelte Tar. B.		2.600					
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.		210					
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		530					
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen			210	210	210	210	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			808	855	905	958	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			203	216	229	243	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	20.000				
	5291900 Berat. Konza. Wasser (ab 2016)		10.000	15.000				
	5291901 Wasserversorgungskonzept			5.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.160	15.160	15.160	15.160	15.160	
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.		15.160	15.160	15.160	15.160	15.160	
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.500	38.691	18.781	18.874	18.971	
18	= Ordentliches Ergebnis		-28.500	-38.691	-18.781	-18.874	-18.971	
19	+ Finanzerträge		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700	
	4691000 Eigenkapverz. WES (ab 2016)		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis		95.700	95.700	95.700	95.700	95.700	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		67.200	57.009	76.919	76.826	76.729	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		67.200	57.009	76.919	76.826	76.729	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis		67.200	57.009	76.919	76.826	76.729	



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110  
 Produktstufe 2 110 533  
 Produktstufe 3 110 533 475

Ver- und Entsorgung  
 Wasserversorgung  
 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6691000 Eigenkapverz. WES (ab 2016)		95.700 95.700	95.700 95.700		95.700 95.700	95.700 95.700	95.700 95.700
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95.700</b>	<b>95.700</b>		<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen		3.340 2.600 210 530	2.520 2.310 210		2.550 2.340 210	2.580 2.370 210	2.610 2.400 210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291900 Berat. Konza. Wasser (ab 2016) 7291901 Wasserversorgungskonzept		10.000 10.000	20.000 15.000 5.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7441110 Kapitalertragssteuer/Soli.		15.160 15.160	15.160 15.160		15.160 15.160	15.160 15.160	15.160 15.160
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.500</b>	<b>37.680</b>		<b>17.710</b>	<b>17.740</b>	<b>17.770</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen		<b>67.200</b>	<b>58.020</b>		<b>77.990</b>	<b>77.960</b>	<b>77.930</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	275	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsammeln und Befördern von Abfällen</li> <li>• Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen</li> <li>• Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben</li> <li>• Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Euskirchen	
<b>Zielgruppen</b>	Benutzer der Abfallentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	275	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen

**Erläuterungen:**

Alle Finanzvorfälle im Rahmen der Abfallbeseitigung sind in diesem Produkt zusammengefasst. Einbezogen sind auch Aufwendungen für die Beseitigung aller ordnungswidrig abgelagerter Abfälle (§ 5 Abs. 6 LAbfG) und für die Rekultivierung alter Müllkippen im Stadtgebiet.

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameraleen Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.

Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.

Aufgrund zugrunde liegender Aufwendungen und der Behandlung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren wird die Gebühr in 2017 mit 1,60 €/l (-0,10 €) bemessen werden.



Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110  
Produktstufe 2 : 110 537  
Produktstufe 3 : 110 537 275

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443.925	4.635.395	4.440.167	4.442.746	4.445.179	4.447.925
	4321001 Müllabfuhrgeb. (Container)	218.157					
	4321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf	144	150	500	500	500	500
	4321004 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	8.390	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321204 Müllabfuhrgebühren	3.360.608	3.428.051	3.286.976	3.269.707	3.276.116	3.372.443
	4321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	856.627	1.022.194	1.012.691	1.032.539	1.034.563	1.064.982
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Abfalle.		175.000	130.000	130.000	124.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.588	54.580	54.580	54.580	54.580	54.580
	4461000 Leistungsentg. Containerstand.	54.588	54.580	54.580	54.580	54.580	54.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.498.513	4.690.025	4.494.797	4.497.376	4.499.809	4.502.555
11	- Personalaufwendungen	169.625	189.238	198.818	200.951	203.111	205.334
	5011000 Dienstbezüge Beamte	5.667	5.780	4.910	4.960	5.010	5.070
	5012000 Entgelte Tar. B.	125.625	140.870	149.310	150.810	152.320	153.850
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	9.979	11.210	11.920	12.040	12.170	12.300
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.847	27.960	29.700	30.000	30.300	30.610
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	530	370	440	440	440	450
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.186	2.386	1.989	2.118	2.248	2.384
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	790	662	549	583	623	670
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083.728	4.416.850	4.232.750	4.212.750	4.211.750	4.210.750
	5242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012)		5.000	25.000	5.000	4.000	3.000
	5255000 Wartung EDV (ab 2016)		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5291900 Abfallberatung	1.414	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291901 Aufwand für Entsorgung	2.061.211	2.139.500	1.993.000	1.993.000	1.993.000	1.993.000
	5291902 Unternehmervergütung	1.732.993	1.947.600	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	288.110	319.350	319.350	319.350	319.350	319.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		591	780	780	780	780
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		91	280	280	280	280
	5711700 Beschaffung GWG		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.158	16.080	14.190	14.230	14.090	14.190
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	928	500	500	500	500	500
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	391	150	160	200	60	160
	5412900 Reisekosten		100	100	100	100	100
	5422100 Mieten ZIM	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	196	100	100	100	100	100
	5422300 Pacht Müllkippe Kessenich	1.227	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	5431000 Fahrkosten			100	100	100	100
	5431001 Geschäftsaufwendungen	7.416	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.270.511	4.622.759	4.446.538	4.428.711	4.429.731	4.431.054
18	= Ordentliches Ergebnis	228.003	67.266	48.259	68.665	70.078	71.501
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	228.003	67.266	48.259	68.665	70.078	71.501
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	228.003	67.266	48.259	68.665	70.078	71.501

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110  
 Produktstufe 2 : 110 537  
 Produktstufe 3 : 110 537 275

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
			2016	2017	2018	2019	2020	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.024	67.056	68.074	68.500	68.932	69.375
		5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	37.296	37.848	39.764	40.190	40.622	41.065
		5811200 IV TUIV - Kosten	9.728	9.888	9.180	9.180	9.180	9.180
		5811300 IV Sachkosten	19.000	19.320	19.130	19.130	19.130	19.130
29	=	Teilergebnis	161.979	210	-19.815	165	1.146	2.126

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 537

Produktstufe 3 110 537 275

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.432.530	4.460.395	4.310.167		4.312.746	4.321.179	4.447.925
	6321000 Müllabfuhrgeb. (priv. Haush.)	362						
	6321001 Müllabfuhrgeb. (Container)	194.606						
	6321002 Müllabfuhrgeb. (Gewerbe MGB)	91						
	6321003 Erlöse Gebührenmarkenverkauf	144	150	500		500	500	500
	6321004 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	8.390	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6321204 Müllabfuhrgebühren	3.367.674	3.428.051	3.286.976		3.269.707	3.276.116	3.372.443
	6321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	861.265	1.022.194	1.012.691		1.032.539	1.034.563	1.064.982
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.588	54.580	54.580		54.580	54.580	54.580
	6461000 Leistungsentg. Containerstand.	54.588	54.580	54.580		54.580	54.580	54.580
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	36	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	36						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.487.154</b>	<b>4.515.025</b>	<b>4.364.797</b>		<b>4.367.376</b>	<b>4.375.809</b>	<b>4.502.555</b>
10	Personalauszahlungen	167.262	186.190	196.280		198.250	200.240	202.280
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.213	5.780	4.910		4.960	5.010	5.070
	7012000 Entgelte Tar. B.	125.625	140.870	149.310		150.810	152.320	153.850
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.169	11.210	11.920		12.040	12.170	12.300
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.724	27.960	29.700		30.000	30.300	30.610
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	530	370	440		440	440	450
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981.854	4.416.850	4.232.750		4.212.750	4.211.750	4.210.750
	7242600 Rek. Müllkippe KES (ab 2012)		5.000	25.000		5.000	4.000	3.000
	7255000 Wartung EDV (ab 2016)		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	7291900 Abfallberatung	1.414	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291901 Ausz. für Entsorgung	2.090.526	2.139.500	1.993.000		1.993.000	1.993.000	1.993.000
	7291902 Unternehmervergütung	1.600.587	1.947.600	1.890.000		1.890.000	1.890.000	1.890.000
	7291903 Beratung Aussch. und Vergabe	25.817						
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	263.510	319.350	319.350		319.350	319.350	319.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	17.715	16.080	14.190		14.230	14.090	14.190
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	928	500	500		500	500	500
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	391	150	160		200	60	160
	7412900 Reisekosten		100	100		100	100	100
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	100	100	100		100	100	100
	7422300 Pacht Müllkippe Kessenich	1.227	1.230	1.230		1.230	1.230	1.230
	7431000 Fahrkosten			100		100	100	100
	7431001 Geschäftsauszahlungen	8.069	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.166.831</b>	<b>4.619.120</b>	<b>4.443.220</b>		<b>4.425.230</b>	<b>4.426.080</b>	<b>4.427.220</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.323</b>	<b>-104.095</b>	<b>-78.423</b>		<b>-57.854</b>	<b>-50.271</b>	<b>75.335</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 537

Produktstufe 3 110 537 275

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.300	500		500	500	500
	7831000 Ausz. Erw. VG > 410 € EDV		2.800					
	7832700 Beschaffung GWG		500	500		500	500	500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>3.300</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.300</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 110 537 275 Abfallwirtschaft**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	0	3.300	500		500	500	500		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	280	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	08	Tiefbau und Verkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planung, Entwurf, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen zum Sammeln und Ableiten von Abwässern</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Landeswassergesetz, Verordnungen, Satzungen, Kommunalabgabengesetz	
<b>Zielgruppen</b>	Benutzer der Abwasserentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	280	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	08	Tiefbau und Verkehr

**Erläuterungen:**

Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" erreicht in 2016 ein Volumen von rd. 12,9 Mio. €. Im Produkt ist die Umlage an den Erftverband berücksichtigt, die gegenüber letztem Jahr fast unverändert bei rd. 7,6 Mio. verbleibt. In der Einnahme ist ein Anteil der Straßenentwässerung zu verrechnen.

Durch die Zuordnung von Sanierungsmaßnahmen zu Unterhaltungskosten (konsumtive Aufwendungen) entstehen höhere Kosten bei den Unterhaltungsaufwendungen. Zudem sind durch die Anforderungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes höhere Sanierungsaufwendungen erforderlich.

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameralen Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.

Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.

Die Abwassergebühr 2017 beträgt für das Schmutzwasser 3,03 € je m<sup>3</sup> (- 0,01 €), für das Niederschlagswasser beträgt der Satz 0,82 €/m<sup>2</sup> (+ 0,03 €).

Im investiven Teil des Finanzplanes sind verschiedene notwendige Kanalbaumaßnahmen veranschlagt. Dabei sind rd. 1,0 Mio. € mehr vorgesehen als 2016. Als wichtigste sind hier die

- Renovation von Kanälen,
  - Versch. Kanalerneuerungen wie Orionstraße, Boenerstraße/Thomas-Eßer-Str., Bischofstraße und versch. Straßen in Stotzheim,
  - Erstattungen aus Erschließungsverträgen
- zu nennen.



Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110  
Produktstufe 2 : 110 538  
Produktstufe 3 : 110 538 280

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.860	285.630	302.210	307.920	312.850	318.350
	4141000 LZ Fremdwasserbeseitigungskonz.	46.860					
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		285.630	302.210	307.920	312.850	318.350
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.065.747	12.925.783	12.980.255	13.251.801	13.085.970	13.127.006
	4321000 Kanalbenutzungsgeb. WES	7.455.209	7.346.800				
	4321003 Nutzungsentsch. Durchleitungs	78.490	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4321202 Niederschlagswassergebühren	4.328.848	4.121.951	4.318.815	4.427.317	4.429.640	4.512.426
	4321203 Schmutzwassergebühren Eigene.	203.200	400.000	7.703.150	7.870.774	7.873.130	8.022.080
	4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo f. Beiträge		441.032	485.290	493.710	503.200	512.500
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. NW		310.000	220.000	220.000	200.000	
	4381001 Ertr. Aufl. SoPo Geb. SW		228.000	173.000	160.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.257	280.000	330.000	250.000	250.000	250.000
	4487001 Erst. Aufw. Ersatzvornahmen		80.000	80.000			
	4488000 Kostenerst. Grundstücksanschl.	252.257	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393	10.190	35.150	35.850	36.720	37.070
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		10.140	35.100	35.800	36.670	37.020
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	1.393	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4711200 Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.366.256	13.551.603	13.697.615	13.895.571	13.735.540	13.782.426
11	- Personalaufwendungen	654.906	662.817	767.963	778.802	789.736	800.999
	5011000 Dienstbezüge Beamte	94.335	96.280	128.150	129.440	130.740	132.050
	5012000 Entgelte Tar. B.	388.922	394.090	444.770	449.220	453.720	458.260
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	31.150	31.540	35.590	35.950	36.310	36.680
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	74.230	75.400	85.170	86.030	86.900	87.770
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	8.827	6.120	11.590	11.590	11.590	11.590
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	43.725	47.597	49.916	52.950	55.860	58.836
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	13.717	11.790	12.777	13.622	14.616	15.813
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.366	1.987.500	2.215.700	2.133.000	1.867.800	1.846.800
	5242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012)	24.327	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5242200 Wasser Entwässerungsa (ab2012)	192	200	200	200	200	200
	5242500 Versicherungsbeiträge (ab2012)	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242600 Kanalzusterf./TV-Bef. (ab2012)	62.602	162.000	126.000	108.000	132.000	126.000
	5242601 Herst. Grundstückska. (ab 2012)	311.773	561.900	668.400	543.800	491.400	456.300
	5242602 Unterh. Entwäss.anl. (ab 2012)	164.589	475.000	565.000	712.000	475.000	495.000
	5242603 Durchführung Ersatzvornahmen		80.000	80.000			
	5255000 Softwarepflege	23.577	24.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen	513	500	500	500	500	500
	5255002 Wartung DFÜ			14.500	14.500	14.500	14.500
	5291800 Mitgliedsbeiträge	13.590	13.700	13.800	13.900	14.100	14.200
	5291900 Beratungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291901 Entgelt Erh. Kanalben.-geb. uä	197.606	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw	15.816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291905 Fremdwasserbeseitigungskonzept	94.117					
	5291906 Arbeitssicherh.beu. Betriebsp.	3.811		7.200			
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	478.946	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.142.173	2.309.070	2.345.120	2.368.610	2.372.730
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.141.173	2.308.070	2.344.120	2.367.610	2.371.730
	5711700 Beschaffung GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.604.428	7.578.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000
	5316000 Umlage Kläreinrichtungen (EV)	7.604.428	7.578.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	1.228	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110  
Produktstufe 2 : 110 538  
Produktstufe 3 : 110 538 280

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	179	300	300	300	300	300
	5412900 Reisekosten	235	750	750	750	750	750
	5431000 Fahrkosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Sachbedarf		100	100	100	100	100
	5431002 Sachbedarf	177	250	250	250	250	250
	5431003 Geschäftsaufwendungen	1.040	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.654.559	12.381.940	12.649.183	12.613.372	12.382.596	12.376.979
18	= Ordentliches Ergebnis	2.711.697	1.169.663	1.048.432	1.282.199	1.352.944	1.405.447
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.711.697	1.169.663	1.048.432	1.282.199	1.352.944	1.405.447
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.711.697	1.169.663	1.048.432	1.282.199	1.352.944	1.405.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.472	1.477.516	1.504.343	1.504.343	1.504.343	1.504.343
	4811900 IV Gemeindestraßen	1.509.472	1.477.516	1.504.343	1.504.343	1.504.343	1.504.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.372	232.549	271.813	273.980	276.167	278.420
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	127.386	132.563	153.593	155.760	157.947	160.200
	5811200 IV TUIV - Kosten	33.856	33.856	38.340	38.340	38.340	38.340
	5811300 IV Sachkosten	66.130	66.130	79.880	79.880	79.880	79.880
29	= Teilergebnis	3.993.797	2.414.630	2.280.962	2.512.562	2.581.120	2.631.370

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.795						
	6141000 LZ Fremdwasserbeseitigungskonz.	42.795						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.657.432	11.946.751	12.101.965		12.378.091	12.382.770	12.614.506
	6321000 Kanalbenutzungsgeb. WES	8.941.951	7.346.800					
	6321001 Kanalbenutzungsgeb. Eigenerhe.	76						
	6321002 Niederschlagswassergebühren	321						
	6321003 Nutzungsentsch. Durchleitungsr	78.009	78.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	6321202 Niederschlagswassergebühren	4.412.920	4.121.951	4.318.815		4.427.317	4.429.640	4.512.426
	6321203 Schmutzwassergebühren Eigene.	224.154	400.000	7.703.150		7.870.774	7.873.130	8.022.080
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.862	280.000	330.000		250.000	250.000	250.000
	6487001 Erst. Aufw. Ersatzvornahmen		80.000	80.000				
	6488000 Kostenerst. Grundstücksanschl.	252.862	200.000	250.000		250.000	250.000	250.000
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.953.088</b>	<b>12.226.801</b>	<b>12.432.015</b>		<b>12.628.141</b>	<b>12.632.820</b>	<b>12.864.556</b>
10	Personalauszahlungen	587.218	603.430	705.270		712.230	719.260	726.350
	7011000 Dienstbezüge Beamte	87.132	96.280	128.150		129.440	130.740	132.050
	7012000 Entgelte Tar. B.	388.922	394.090	444.770		449.220	453.720	458.260
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	35.017	31.540	35.590		35.950	36.310	36.680
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	67.320	75.400	85.170		86.030	86.900	87.770
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	8.827	6.120	11.590		11.590	11.590	11.590
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.751	1.987.500	2.215.700		2.133.000	1.867.800	1.846.800
	7242100 Strom Entwässerungsa. (ab2012)	19.902	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	7242200 Wasser Entwässerungsa (ab2012)	204	200	200		200	200	200
	7242500 Versicherungsbeiträge (ab2012)	908	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7242600 Kanalzusterf./TV-Bef. (ab2012)	44.262	162.000	126.000		108.000	132.000	126.000
	7242601 Herst. Grundstücksa. (ab 2012)	240.995	561.900	668.400		543.800	491.400	456.300
	7242602 Unterh. Entwäss.anl. (ab 2012)	239.443	475.000	565.000		712.000	475.000	495.000
	7242603 Durchführung.Ersatzvornahmen		80.000	80.000				
	7255000 Softwarepflege	23.577	24.200	10.100		10.100	10.100	10.100
	7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen	513	500	500		500	500	500
	7255002 Wartung DFÜ			14.500		14.500	14.500	14.500
	7291800 Mitgliedsbeiträge	13.590	13.700	13.800		13.900	14.100	14.200
	7291900 Beratungskosten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291901 Entgelt Erheb. Kanalbenu.-geb.	212.831	190.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	7291902 Neubearbeit. Kanalisationsentw		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291905 Fremdwasserbeseitigungskonzept	94.117						
	7291906 Arbeitssicherh.beu. Betriebsp.	9.621		7.200				
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	437.787	450.000	600.000		600.000	600.000	600.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	7.604.428	7.578.000	7.345.000		7.345.000	7.345.000	7.345.000
	7316000 Umlage Kläreinrichtungen (EV)	7.604.428	7.578.000	7.345.000		7.345.000	7.345.000	7.345.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.878	11.450	11.450		11.450	11.450	11.450
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	1.228	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	179	300	300		300	300	300
	7412900 Reisekosten	235	750	750		750	750	750
	7431000 Fahrkosten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7431001 Sachbedarf		100	100		100	100	100
	7431002 Sachbedarf	177	250	250		250	250	250

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	7431003 Geschäftsausgaben	1.059	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.532.275</b>	<b>10.180.380</b>	<b>10.277.420</b>		<b>10.201.680</b>	<b>9.943.510</b>	<b>9.929.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.420.813</b>	<b>2.046.421</b>	<b>2.154.595</b>		<b>2.426.461</b>	<b>2.689.310</b>	<b>2.934.956</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	404.287	724.800	1.368.800		859.500	925.000	90.000
	6881000 Einz. aus Kanalanschlussbeitr.	361.208	20.000	20.000		50.000	20.000	90.000
	6881900 Kanalanschlussbeiträge aus EV	43.079	704.800	1.348.800		809.500	905.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>404.287</b>	<b>724.800</b>	<b>1.368.800</b>		<b>859.500</b>	<b>925.000</b>	<b>90.000</b>
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500	500		500	500	500
	7821000 Erwerb Leitungsrechte		500	500		500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.592.262	3.954.600	4.923.850	2.506.000	3.524.400 ( 2.476.000)	2.703.700 ( 30.000)	1.272.350
	7852003 Restkanalisierung KHM	1.826						
	7852004 Kanalerneuerung/Renovation	172.875	675.000	632.000	1.014.000	1.044.000 ( 1.014.000)	654.000	654.000
	7852005 BK Haupt-/Nebensammler WEI	1.395						
	7852007 FM GEP Münstereifeler Straße	655						
	7852010 FM GEP Tilsiter Straße	136						
	7852012 Erweiterung Kanalnetz		39.000	39.000				
	7852018 PK/BK RRB Wüschheim-Süd			1.450				
	7852019 FM GEP Offenbachstraße	355						
	7852022 Restkanalisierung NKH	570						
	7852024 Kanalerneuerung Billiger Str.		2.700	2.700				
	7852025 Kanalerneuerung Boener Straße	98.719	520.000	23.000				
	7852026 Kanalerneuerung Grondahlmühle	418	7.800					
	7852028 Kanalerneuerung Pappelallee	251						
	7852029 Umbau Pumpstation Steinbacht.			2.300				
	7852031 Erweiterung. Kanalnetz Wüschheim	297						
	7852033 Kanalerneuerung Asselbornstr.		4.500	4.500				
	7852034 Kanalerneuerung Bismarckstr.		1.900	1.900				
	7852035 Kanalern. Thomas-Eißer-Str.	57.100	496.000	200.000				
	7852036 Erst. aus EV Gerberquartier	192.337	8.000					
	7852037 Kanalerneuerung im Kleinfeld.					1.700		
	7852038 Kanalerneuerung Orionstraße		133.000	200.000				
	7852039 Kanalerneuerung Malmeyder Str.			1.000				
	7852040 Kanalerneuerung Grünstraße	882						600
	7852041 Kanalerneuerung Roitzheimer			55.000	555.000	525.000 ( 525.000)	30.000 ( 30.000)	
	7852042 Kanalerneuerung Willi-Graf-Str						50.000	246.000
	7852043 Kanalerneuerung C.-Koenen-Str.					25.000	214.000	184.000
	7852044 FM GEP Flamersheim	603		800		25.000		
	7852045 FM GEP Kirchheim		26.500					150
	7852047 Kanalern. Gottfried-Disse-Str.		97.000		240.000	240.000 ( 240.000)		
	7852048 Kanalneubau Sperberstraße			2.400				
	7852049 Kanalerneuerung Valdergasse			2.800				
	7852050 Sanierung Düker Jahnstraße			1.200				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 280

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	7852051 Entlastungsk Pferdefriedhofsg.	43.508				3.700		
	7852052 Kanalerneuerung Taubenstraße	180.385					4.500	
	7852053 Umbau RÜB Herrenbenden	16.335				2.500		
	7852054 Kanalneubau Talsperrenstraße	124.490					1.000	
	7852055 Kanälern. Von-Heimbach-Straße	20.762	179.000	463.000				
	7852056 Kanälern. Acker-/Koenenkreuzst	24.765	212.000	653.000				
	7852057 Kanälern. Neptunstr./Burgacker	36.446	229.000	617.000				
	7852059 Kanal. Stichwege T.-Eßer-Str.					26.000	400.000	19.000
	7852060 Kanalerneuer. Kessenicher Str.	2.298	205.000	200.000				
	7852061 Kanalerneuerung Elsiger Str.			230.000				
	7852062 PK/BK Am Himmelsgarten	2.251	190.000	150.000				
	7852063 Kanalerw. Horchheimer/Mönchstr	175.058					1.200	
	7852064 Vergröß. Kanal Kirchheimer Str					95.000	70.000	
	7852065 Kanal Procter & Gamble Straße					30.000	200.000	
	7852066 Kanal Am Rosenpfad			14.000	200.000	200.000		
						( 200.000)		
	7852067 Erst. aus EV Gertrudisgärten						174.000	
	7852068 Erst. aus EV Weiße Erde							25.000
	7852075 PK Erschließung "Weiße Erde"	15.816						
	7852077 Kanalerneuerung Kapellenstraße	345.800						2.600
	7852078 Kanalerneuerung Bischofstraße	24.729	223.400					
	7852079 Kanalerneuerung KVP KHM, B 56	3.952						
	7852080 PK Folgemaßnahmen GEP KWG	4.170						
	7852081 PK Randsammler FLA			40.000				
	7852082 Kanalerneuerung Breite Straße			8.000	182.000	182.000		
						( 182.000)		
	7852083 Kanälern. Rheder Str/Quartzstr			30.000	315.000	315.000		
						( 315.000)		
	7852084 PK nördl. Randsammler Eusk.							85.000
	7852085 Kanalerneuerung Bachstraße							56.000
	7852900 Kanalbaukosten aus EV	43.079	704.800	1.348.800		809.500	905.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.594	48.500	87.500		19.500	19.500	19.500
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	27.656	14.500	18.500		18.500	18.500	18.500
	7831001 Ausz. Erwerb Software			2.000				
	7831002 Erw. Schaltschranke RÜB Rosen.	709						
	7831003 Erneuerung Pumpwerk Steinbach	20.229						
	7831004 Erneuerung Schaltschrank NKH		33.000					
	7831005 Erneuerung Schaltschrank OWI			33.000				
	7831006 Ern. Schalts. PW Steinbacht.			33.000				
	7832700 Beschaffung GWG		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>1.640.856</b>	<b>4.003.600</b>	<b>5.011.850</b>	<b>2.506.000</b>	<b>3.544.400</b> ( 2.476.000)	<b>2.723.700</b> ( 30.000)	<b>1.292.350</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.236.568</b>	<b>-3.278.800</b>	<b>-3.643.050</b>	<b>2.506.000</b>	<b>-2.684.900</b> ( 2.476.000)	<b>-1.798.700</b> ( 30.000)	<b>-1.202.350</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Kanalanschlussbeiträge</b>									
	Einzahlungen									
6881-000	Kanalanschlussbeiträge	361.208	20.000	20.000		50.000	20.000	90.000		
	Auszahlungen									
	<b>Saldo</b>	<b>361.208</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>		
	<b>Kanalerneuerung/Renovation</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-004	Tiefbaumaßnahmen	172.875	675.000	632.000	1.014.000	1.044.000	654.000	654.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-172.875</b>	<b>-675.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>-1.014.000</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-654.000</b>		
	<b>Kanalnetz</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-012	Erweiterung		39.000	39.000						
	<b>Saldo</b>		<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>						
	<b>Boener Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-025	Kanalerneuerung	98.719	520.000	23.000					699.000	722.000
	<b>Saldo</b>	<b>-98.719</b>	<b>-520.000</b>	<b>-23.000</b>						
	<b>Thomas-Eißer-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-035	Kanalerneuerung	57.100	496.000	200.000					596.000	606.000
	<b>Saldo</b>	<b>-67.100</b>	<b>-496.000</b>	<b>-200.000</b>						
	<b>EV Gerberquartier</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-036	Erst. aus EV	192.337	8.000							
	<b>Saldo</b>	<b>-192.337</b>	<b>-8.000</b>							
	<b>Orionstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-038	Kanalerneuerung		133.000	200.000					20.000	220.000
	<b>Saldo</b>		<b>-133.000</b>	<b>-200.000</b>						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamteln-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Roitzheimer Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-041	Kanalemeuerung			55.000	555.000	525.000	30.000			610.000
	<b>Saldo</b>			<b>-55.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-30.000</b>			
	<b>Willi-Graf-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-042	Kanalemeuerung						50.000	246.000		
	<b>Saldo</b>						<b>-50.000</b>	<b>-246.000</b>		928.000
	<b>C.-Koenen Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-043	Kanalemeuerung					25.000	214.000	184.000		
	<b>Saldo</b>					<b>-25.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-184.000</b>		423.000
	<b>FM GEP Flammersheim</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-044	Baukosten	603		800		25.000				
	<b>Saldo</b>	<b>-603</b>		<b>-800</b>		<b>-25.000</b>				
	<b>FM GEP Kirchhelm</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-045	Baukosten		26.500					150		
	<b>Saldo</b>		<b>-26.500</b>					<b>-150</b>		
	<b>Gottfried-Diese-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-047	Kanalemeuerung		97.000		240.000	240.000			92.000	332.000
	<b>Saldo</b>		<b>-97.000</b>		<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>				
	<b>Pferdefriedhofsgasse</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-051	Sanierung Düker	43.508				3.700				
	<b>Saldo</b>	<b>-43.508</b>				<b>-3.700</b>				



**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Taubenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-052	Kanalerneuerung	180.385					4.500			
	<b>Saldo</b>	<b>-180.385</b>					<b>-4.500</b>			
	<b>Talsperrenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-054	Kanalneubau	124.490					1.000			
	<b>Saldo</b>	<b>-124.490</b>					<b>-1.000</b>			
	<b>Von-Heimbach-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-055	Kanalerneuerung	20.762	179.000	463.000					60.000	523.000
	<b>Saldo</b>	<b>-20.762</b>	<b>-179.000</b>	<b>-463.000</b>						
	<b>Acker-/Koenenkreuzstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-056	Kanalerneuerung	24.765	212.000	653.000					100.000	753.000
	<b>Saldo</b>	<b>-24.765</b>	<b>-212.000</b>	<b>-653.000</b>						
	<b>Neptunstraße/ Burgacker</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-057	Kanalerneuerung	36.446	229.000	617.000					60.000	677.000
	<b>Saldo</b>	<b>-36.446</b>	<b>-229.000</b>	<b>-617.000</b>						
	<b>Stichweg Thomaß-Eßer-Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-059	Kanalerneuerung					26.000	400.000	19.000	35.000	480.000
	<b>Saldo</b>					<b>-26.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-19.000</b>		
	<b>Kessenicher Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-060	Kanalerneuerung	2.298	205.000	200.000					10.000	210.000
	<b>Saldo</b>	<b>-2.298</b>	<b>-205.000</b>	<b>-200.000</b>						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Elsiger Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-061	Kanalerneuerung			230.000						
	<b>Saldo</b>			<b>-230.000</b>						
	<b>Am Himmelsgarten</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-062	Planungskosten	2.251	190.000	150.000					40.000	190.000
	<b>Saldo</b>	<b>-2.251</b>	<b>-190.000</b>	<b>-150.000</b>						
	<b>Horchheimer/Mönchstr.</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-063	Kanalerweiterung	175.058					1.200			
	<b>Saldo</b>	<b>-175.058</b>					<b>-1.200</b>			
	<b>Kirchheimer Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-064	Kanalvergrößerung					95.000	70.000			165.000
	<b>Saldo</b>					<b>-95.000</b>	<b>-70.000</b>			
	<b>Procter &amp; Gamble Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-065	Kanal					30.000	200.000			230.000
	<b>Saldo</b>					<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>			
	<b>Am Rosenpfad</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-066	Kanal			14.000	200.000	200.000				214.000
	<b>Saldo</b>			<b>-14.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>				
	<b>Gertrudiegärten</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-067	Erst. aus EV						174.000			
	<b>Saldo</b>						<b>-174.000</b>			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Weißer Erde</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-068	Erst. aus EV						25.000			
	Saldo						-25.000			
	<b>Kapellenstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-077	Kanale Erneuerung	345.800					2.600			
	Saldo	-345.800					-2.600			
	<b>Bischofstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-078	Kanale Erneuerung	24.729	223.400							
	Saldo	-24.729	-223.400							
	<b>Randsammler FLA</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-081	PK			40.000						
	Saldo			-40.000						
	<b>Breite Straße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-082	Kanale Erneuerung			8.000	182.000	182.000				190.000
	Saldo			-8.000	-182.000	-182.000				
	<b>Rheder Str./Quartzstr.</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-083	Kanale Erneuerung			30.000	315.000	315.000				345.000
	Saldo			-30.000	-315.000	-315.000				
	<b>nördl. Randsammler Euskirchen</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-084	PK						85.000			
	Saldo						-85.000			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 110 538 280 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Bachstraße</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-085	Kanalerneuerung							56.000		640.000
	Saldo							-56.000		
	<b>Waltere Kosten</b>									
	Einzahlungen									
6881-900	Kanalanschlussbeiträge aus EV	43.079	704.800	1.348.800		809.500	905.000			
	Auszahlungen									
7852-900	Kanalbaukosten aus EV	43.079	704.800	1.348.800		809.500	905.000			
	Saldo	0	0	0		0	0			
	<b>Schaltschrank NKH</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-004	Erneuerung		33.000							
	Saldo		-33.000							
	<b>Schaltschrank OWI</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-005	Erneuerung			33.000						
	Saldo			-33.000						
	<b>Schaltschrank PW Steimbacht.</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-006	Erneuerung			33.000						
	Saldo			-33.000						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	95.650	32.900	42.250	0	24.200	20.000	20.600		
	Saldo	-95.650	-32.900	-42.250	0	-24.200	-20.000	-20.600		

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	285	<b>Grundstücksentwässerungsanlagen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	
<b>Zielgruppen</b>	Benutzer von Grundstücksentwässerungsanlagen	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	285	<b>Grundstücksentwässerungsanlagen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

**Erläuterungen:**

Die Stadt ist zuständig für die Entsorgung aus Grundstücksentwässerungsanlagen. Alle in diesem Zusammenhang entstehenden Finanzvorfälle sind in diesem Produkt zusammengefasst. Da es sich um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, sind kostendeckende Gebühren zu erheben.

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameralen Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.

Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.

Die Gebühren werden in 2017 angepasst: bei unter 2.000 CSB 24,63 €/m<sup>3</sup> (+ 0,74 €), bei über 2.000 CSB 42,00 €/m<sup>3</sup> (+ 0,47 €), bei über 30.000 CSB 60,84 € (+ 0,18 €).

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 110  
Produktstufe 2 : 110 538  
Produktstufe 3 : 110 538 285

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Grundstücksentwässerungsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.322	35.307	33.020	33.153	33.290	33.430
	4321000 Gebühren Grubenentsorgung	31.322	34.307	30.420	31.753	31.990	33.430
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb. Gruben.		1.000	2.600	1.400	1.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.322	35.307	33.020	33.153	33.290	33.430
11	- Personalaufwendungen	3.709	4.619	4.683	4.794	4.908	5.025
	5011000 Dienstbezüge Beamte	1.160	1.180	1.210	1.230	1.250	1.270
	5012000 Entgelte Tar. B.	1.361	2.050	2.110	2.140	2.170	2.200
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	105	170	170	180	190	200
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	276	420	430	440	450	460
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	109	80	110	110	110	110
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	521	573	521	554	588	624
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	177	146	132	140	150	161
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.590	29.100	26.700	26.700	26.700	26.700
	5291900 Unternehmervergütung	20.577	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5291901 Vergütung Erfverband	2.014	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50	50	50
	5431000 Fahrkosten			50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.299	33.719	31.433	31.544	31.658	31.775
18	= Ordentliches Ergebnis	5.023	1.588	1.587	1.609	1.632	1.655
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.023	1.588	1.587	1.609	1.632	1.655
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.023	1.588	1.587	1.609	1.632	1.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614	1.588	1.587	1.609	1.632	1.655
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	1.480	924	937	959	982	1.005
	5811200 IV TUIV - Kosten	384	224	210	210	210	210
	5811300 IV Sachkosten	750	440	440	440	440	440
29	= Teilergebnis	2.409					

1618



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 110

Produktstufe 2 110 538

Produktstufe 3 110 538 285

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Grundstücksentwässerungsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019		2020		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.441	34.307	30.420			31.753	31.990	33.430	
	6321000 Gebühren Grubenentsorgung	29.441	34.307	30.420			31.753	31.990	33.430	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	Sonstige Einzahlungen									
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.441</b>	<b>34.307</b>	<b>30.420</b>			<b>31.753</b>	<b>31.990</b>	<b>33.430</b>	
10	Personalauszahlungen	3.040	3.900	4.030			4.100	4.170	4.240	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.067	1.180	1.210			1.230	1.250	1.270	
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.489	2.050	2.110			2.140	2.170	2.200	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	124	170	170			180	190	200	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	251	420	430			440	450	460	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	109	80	110			110	110	110	
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.506	29.100	26.700			26.700	26.700	26.700	
	7291900 Unternehmervergütung	21.116	26.000	24.000			24.000	24.000	24.000	
	7291901 Vergütung Erftverband	2.390	3.100	2.700			2.700	2.700	2.700	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen									
15	Sonstige Auszahlungen			50			50	50	50	
	7431000 Fahrkosten			50			50	50	50	
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.546</b>	<b>33.000</b>	<b>30.780</b>			<b>30.850</b>	<b>30.920</b>	<b>30.990</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.895</b>	<b>1.307</b>	<b>-360</b>			<b>903</b>	<b>1.070</b>	<b>2.440</b>	
	Investive Einzahlungen									
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen									
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
22	Sonstige Investitionseinzahlungen									
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>									
	Investive Auszahlungen									
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29	Sonstige Investitionsauszahlung									
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>									
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

